

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НП "АРФИ"

(заочное заседание)

от 17 Декабря 2015 г. (четверг), 15:00

Формат проведения заседания: заочное

Участники заседания:

1. **Гольдин Александр Евгеньевич**, Главный эксперт Управления по связям с инвесторами ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», паспорт гражданина РФ серии 4501 №296181, выдан паспортным столом номер 1 ОВД района "Тверской" УВД ЦАО г.Москвы 06.12.2001г., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Старомпименовский пер., д.16, кв. 18;
2. Закрытое акционерное общество **«ИНТЕРФАКС»** (ОГРН 1037739169335, ИНН 7710137066, КПП 771001001, адрес местонахождения: 127006, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1), в лице Исполнительного директора Герасимова Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности № 70 от 01.08.2012г.;
3. Открытое акционерное общество **«Кузбасская топливная компания»** (ИНН 4205003440, КПП 424950001, ОГРН 1024200692009) в лице Румянцева Василия Константиновича, Директора Московского представительства, действующего на основании доверенности № 294/2014 от 29.02.2014г.;
4. Общество с ограниченной ответственностью **«Флэш-Консалт»** (ОГРН 5077746514412, ИНН 7722607848, КПП 772201001, юридический адрес: 111020, г.Москва, ул. Дворникова, 7), в лице Буяновой Ольги Николаевны, Генерального директора;
5. Закрытое акционерное общество **«Агентство экономической информации «ПРАЙМ»** (ОГРН 1037700186523, ИНН 7703119309, КПП 770301001, адрес местонахождения: 123056, г.Москва, ул. Б.Грузинская, 42, оф.20), в лице Устиновой Инны Вячеславовны, Руководителя группы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующей на основании доверенности б/н от 27.06.2014г.;
6. **Борейко Александр Сергеевич**, Finsbury (Великобритания), Директор московского офиса, паспорт гражданина РФ серии 4506, №381331, выдан 25.11.2003 ОВД района Арбат г. Москвы, зарегистрирован по адресу: ул. Арбат, д. 45/24, кв. 413;

7. Некоммерческое партнерство **«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»** (ОГРН 1057746432700, ИНН 7717528407, КПП 770501001, адрес местонахождения: г. Москва, Ленинская Слобода, 19), в лице Генерального директора Петровской Елены Владимировны, действующей на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью **«Горизонт - Корпоративные финансы»** (ИНН 7709290045, КПП 772701001, ОКПО 52365395), адрес местонахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, в лице Начальника управления зарубежных проектов Новокрещеновой Марии Андреевны (паспорт гражданина РФ серии 4508, № 635221, выдан ОВД Обручевского района г.Москвы, зарегистрирована по адресу: Москва Воронцовские пруды, д. 9, кв. 208), действующей на основании доверенности б/н от 02.03.2015г.;
9. **Ринк Ольга Леонидовна**, Генеральный директор "Interfax D&B", паспорт гражданина РФ серии 45 02 № 542112 выдан 12.04.2002г. ОВД «Зюзино» г.Москвы, 772-053, зарегистрирована по адресу: 127018, г.Москва, 1 Ямская ул. д.3/7, кв.64;
10. Открытое акционерное общество **«Московская Биржа ММВБ-РТС»** (ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 770301001, адрес местонахождения: г. Москва, Кисловский Б. пер, 13), в лице Клинка Сергея Владимировича, руководителя подразделения по связям с инвесторами, действующего на основании доверенности № 77 АБ 2488995 от 28.04.2014г.;
11. Компания **B2B Design Bureau Zebra** в лице Кожевникова Андрея Вячеславовича, Генерального директора, действующего на основании Устава;
12. Компания **EQS Group (в лице ООО «ЭквитиСтори РС»)** в лице Джанджгава Давида Николаевича, Генерального директора, действующего на основании Устава;

Всего членов Совета директоров - 14

Проголосовали - 12

Кворум: 85,7%

Собрание правомочно.

Для проведения заочного заседания избраны:

Председатель собрания - Гольдин Александр Евгеньевич,

Секретарь собрания – Мартюшев Станислав Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Прием нового Корпоративного члена в НП "АРФИ" – компании *ORIENT CAPITAL LIMITED / DF KING LIMITED* (Великобритания)

Основания: заявление Компании о вступлении по установленной форме, а также оплаченные членский и вступительный взносы.

Постановили:

- Принять в число Корпоративных членов НП "АРФИ" компанию *ORIENT CAPITAL LIMITED / DF KING LIMITED* (Великобритания).

Распределение голосов по итогам голосования:

- Количество голосов «За» - 11
- Количество голосов «Против» - 1

2. Прием нового Корпоративного члена в НП "АРФИ" – компании *ЗАО ЭмКо*

Основания: заявление Компании о вступлении по установленной форме, а также оплаченные членский и вступительный взносы.

Постановили:

- Принять в число Корпоративных членов НП "АРФИ" компанию *ЗАО ЭмКо*.

Распределение голосов по итогам голосования:

- Количество голосов «За» - 11
- Количество голосов «Против» - 1

3. Прием нового Корпоративного члена в НП "АРФИ" – компании *ЭФ-ТИ-АЙ Консалтинг Раша Лимитед*

Основания: заявление Компании о вступлении по установленной форме, а также оплаченные членский и вступительный взносы.

Постановили:

- Принять в число Корпоративных членов НП "АРФИ" компанию *ЭФ-ТИ-АЙ Консалтинг Раша Лимитед*.

Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Член Совета директоров

Секретарь собрания

А.Е. Гольдин

С.М. Мартюшев